

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Самарский государственный экономический университет»

ПРИКАЗ

Самара

№ 3540В

«31» мая 2023 года

На основании Решения Ученого совета от 30 мая 2023 г., протокол № 11

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 1 июня 2023 г. «Положение о докторантуре федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

2. Ввести в действие с 1 июня 2023 г. «Положение о порядке подготовки докторской диссертации вне докторантуры на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

3. Считать утратившим силу с 1 июня 2023 г. «Положение о докторантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный экономический университет», введенное в действие приказом ректора № 448-ОВ от 27 октября 2014 г.

Врио ректора



Е.А. Кандрашина

Разработчик: Юсупова С.Н.

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Ученого совета  
ФГАОУ ВО «СГЭУ»  
протокол 11 от 30 мая 2023 г.  
Врио ректора Е.А. Кандрашина  
приказ № 357-ОБ от «31» мая 2023 г.

**Положение о подготовке докторской  
диссертации вне докторантуры на  
базе федерального государственного  
автономного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Самарский государственный  
экономический университет»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук вне докторантуры для следующих категорий лиц:

- работников федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет» (далее – СГЭУ, Университет);
- лиц, не являющихся работниками Университета.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона Российской Федерации 127-ФЗ от 23.08.1996 г. «О науке и государственной научно-технической политике»;
- Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»);
- Постановления Правительства РФ от 04.04.2014 N 267 (ред. от 01.10.2018) «Об утверждении Положения о докторантуре»;
- Устава ФГАОУ ВО «СГЭУ»;
- локальных нормативных актов ФГАОУ ВО «СГЭУ».

## **2. Требования к гражданам, желающим подготовить докторскую диссертацию вне докторантуры**

2.1. К подготовке диссертации на соискание ученой степени доктора наук вне докторантуры могут быть допущены граждане при наличии у них ученой степени кандидата наук, осуществляющие педагогическую и (или) научную (научно-исследовательскую) деятельность.

2.2. Гражданин должен иметь:



а) ученую степень кандидата наук или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации;

б) стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;

в) научные достижения, подтвержденные списком работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, и (или) патентов на изобретения, патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке;

г) план подготовки диссертации.

### **3. Организация и сроки подготовки докторской диссертации вне докторантуры**

3.1. Гражданин, желающий подготовить докторскую диссертацию вне докторантуры, оформляет заявление на имя ректора или иного уполномоченного Министерством науки и высшего образования лица о возможности рассмотрения темы докторской диссертации на заседании Ученого совета Университета (приложение 1) с приложением следующих документов:

- аннотации планируемой диссертации (в аннотации необходимо: сформулировать тему планируемой диссертации; обосновать ее актуальность; обосновать соответствие пунктам паспорта научной специальности, по которой будет выполняться диссертация; сформулировать цель, задачи, объект исследования; сформулировать ожидаемые результаты, включая предполагаемую научную новизну и практическую значимость);

- развернутого плана диссертации;

- списка публикаций по теме планируемой диссертации;

- служебной записки от потенциального научного консультанта (из числа работников Университета, имеющих ученую степень доктора наук и являющихся специалистами по соответствующей научной специальности) на имя проректора по научной работе и инновационному развитию, в которой подтверждается согласие быть научным консультантом и описывается степень готовности гражданина к написанию диссертации (в свободной форме);

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в Управление организации научных исследований и подготовки научных кадров (далее - Управление).

3.2. Заявление с визой проректора по научной работе и инновационному развитию и представленные документы рассматриваются ректором или уполномоченным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации лицом в срок не более 30 рабочих дней со дня подачи гражданином заявления и выносятся на обсуждение на очередное заседание Ученого совета



Университета. При необходимости от гражданина могут быть затребованы дополнительные материалы, подтверждающие получение результатов проведенных им научных исследований.

3.3. На заседании Ученого совета Университета проводится рассмотрение представленного пакета документов, и выносится решение о возможности подготовки диссертации. Секретарь Ученого совета представляет в течение 3 рабочих дней в Управление выписку из протокола заседания Ученого совета о принятом решении.

3.4. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Ученым советом Университета положительного решения о возможности подготовки диссертации заключается договор между гражданином и университетом о возмездном оказании услуг, в котором указываются условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.5. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора приказом ректора Университета или иного уполномоченного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации лица утверждается тема докторской диссертации и назначается кафедра, которая будет оформлять заключение по выполненной диссертационной работе. Проект приказа готовит Управление.

3.6. Для оказания помощи гражданину, желающему подготовить докторскую диссертацию вне докторантуры, может быть назначен научный консультант из числа докторов наук. Оплата труда научного консультанта осуществляется в установленном в Университете порядке.

3.7. На гражданина, желающего подготовить докторскую диссертацию вне докторантуры, заводится личное дело.

3.8. Подготовка диссертации гражданином осуществляется в соответствии с индивидуальным планом работы (приложение 2), который рассматривается на заседании Ученого совета Университета и утверждается проректором по научной работе и инновационному развитию;

3.9. Подготовка диссертации осуществляется в срок не более 3-х лет, но не менее 1-го года. Договором, предусмотренным пунктом настоящего Положения, может быть установлен менее продолжительный срок.

3.10. При завершении подготовки диссертации гражданин предоставляет на имя проректора по научной работе и инновационному развитию заявление с визой научного консультанта с просьбой о подготовке заключения организации по диссертации (далее – заключение).

3.11. Университет выдает заключение не позднее 3 месяцев со дня подачи гражданином заявления. В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 «О

порядке присуждения ученых степеней», научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Порядок подготовки и выдачи заключения организации определяется локально-нормативным актом университета.

#### 4. Заключительные положения

4.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, правовые отношения регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом университета и иными локальными нормативными актами университета.

4.2. Настоящее Положение действует без определения срока действия и до принятия нового Положения.

РАЗРАБОТАНО:  
Начальник УОНИиПНК

  
С.Н. Юсупова

СОГЛАСОВАНО:


Проректор по научной работе  
и инновационному развитию

  
М.С. Гусева



Начальник управления  
внутренней независимой оценки  
качества образования

  
Е.В. Русакова

Начальник управления кадров

  
О.Н. Ломовицкая

Начальник правового управления

  
М.В. Александрова  




Ректору ФГАОУ ВО «СГЭУ / Уполномоченному лицу

Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_

Отчество \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_ Гражданство \_\_\_\_\_

Место рождения (по паспорту) \_\_\_\_\_

Паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

Кем выдан паспорт \_\_\_\_\_

Адрес регистрации с указанием индекса (по паспорту) \_\_\_\_\_

Адрес фактического места жительства с указанием индекса \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу рассмотреть тему моей докторской диссертации на Ученом совете Университета для вынесения решения по возможности ее подготовки вне докторантуры ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Место работы \_\_\_\_\_

Период работы с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Стаж научной, педагогической, научно-педагогической работы \_\_\_\_\_

Ученая степень \_\_\_\_\_

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах и материалах, представленных мною для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки докторской диссертации вне докторантуры, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных \_\_\_\_\_

Предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении, и за подлинность документов, подаваемых для прикреплению \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документы принял: \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе и инновационному развитию \_\_\_\_\_

Начальник управления организации научных исследований и подготовки научных кадров \_\_\_\_\_

**Форма индивидуального плана работы**

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Самарский государственный экономический университет»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе  
и инновационному развитию\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ  
ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ**

Рассмотрен на заседании ученого совета университета  
Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_

Научная специальность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(шифр и наименование научной специальности)*

Кафедра/научное подразделение \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Тема научной работы (диссертации) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Научный консультант (при наличии) \_\_\_\_\_

*(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место работы, должность)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ВЫБОРУ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ**

(актуальность, цель и задачи исследования, научная новизна, методология, теоретическая и практическая значимость)

1. Актуальность темы диссертационного исследования.
2. Цели исследования.
3. Развернутый план диссертационного исследования.
4. Информация о ходе выполнения исследований по главам диссертационного исследования.
5. Участие в семинарах, конференциях, выставках и иных мероприятиях, запланированных на время подготовки диссертации.
6. Написание статей по теме диссертационного исследования.
7. Написание иных трудов, в том числе монографий, пособий.
8. Патенты, свидетельства.
9. Готовность диссертационной работы составляет \_\_\_\_\_%.
10. Планируемый срок защиты \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

ПЛАН СОСТАВЛЕН:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись диссертанта) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись начальника УОНИиПНК) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись заведующего кафедрой) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись научного консультанта) (Ф.И.О.)



## РАЗДЕЛ 2. ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

### ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ

1-ый год

#### 1. ЗАПЛАНИРОВАНО:

Наименование работы	Объем и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)
1. Разделы диссертации		
2. Публикации		
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.		
4. Изучение литературы по проблемам исследования		
5. Другие виды работ		

#### 2. ВЫПОЛНЕНО:

Наименование работы	Объем и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)
1. Разделы диссертации		
2. Публикации		
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.		
4. Изучение литературы по проблемам исследования		
5. Другие виды работ		

Диссертант \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
(подпись)

Научный консультант \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
(подпись)

Начальник УОНИиПНК \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
(подпись)

**ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ**  
**2-ой год**

**1. ЗАПЛАНИРОВАНО:**

Наименование работы	Объем и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)
1. Разделы диссертации		
2. Публикации		
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.		
4. Изучение литературы по проблемам исследования		
5. Другие виды работ		

**2. ВЫПОЛНЕНО:**

Наименование работы	Объем и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)
1. Разделы диссертации		
2. Публикации		
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.		
4. Изучение литературы по проблемам исследования		
5. Другие виды работ		

Диссертант \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
(подпись)

Научный консультант \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
(подпись)

Начальник УОНИиПНК \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
(подпись)

**ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ**  
**3-ий год**

**1. ЗАПЛАНИРОВАНО:**

Наименование работы	Объем и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)
1. Разделы диссертации		
2. Публикации		
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.		
4. Изучение литературы по проблемам исследования		
5. Другие виды работ		

**2. ВЫПОЛНЕНО:**

Наименование работы	Объем и краткое содержание работы	Срок выполнения (месяц, год)
1. Разделы диссертации		
2. Публикации		
3. Доклады на конференциях, семинарах и пр.		
4. Изучение литературы по проблемам исследования		
5. Другие виды работ		

Диссертант \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
(подпись)

Научный консультант \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
(подпись)

Начальник УОНИиПНК \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
(подпись)



**РАЗДЕЛ 3. ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ**

Индивидуальный план работы выполнен: **ПОЛНОСТЬЮ / ЧАСТИЧНО**  
(нужное подчеркнуть)

На основании представленных результатов кафедрой принято решение о выдаче заключения по диссертации.

Кафедра  
РЕКОМЕНДУЕТ диссертацию к защите/ РЕКОМЕНДУЕТ доработку диссертации  
(нужное подчеркнуть)

Диссертация рекомендуется к защите в диссертационном совете \_\_\_\_\_  
на базе \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись заведующего  
кафедрой)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись начальника  
УОНИиПНК)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.